

DWS Investment GmbH

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Halbjahresbericht 2022/2023



Investors for a new now



**Gottlieb Daimler  
Aktienfonds DWS**

# Inhalt

Halbjahresbericht 2022/2023  
vom 1.10.2022 bis 31.3.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

# Hinweise

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode.

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet  
[www.dws.de](http://www.dws.de)

## Russland/Ukraine-Krise

---

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

# Halbjahresbericht

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

---

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009769901	5,1%
50% STOXX Europe 600, 50% MSCI World	12,9%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 31.3.2023  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

## Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	63.260.820,32	18,07
Informationstechnologie	55.071.479,93	15,73
Gesundheitswesen	53.684.889,00	15,33
Industrien	37.945.079,28	10,84
Energie	31.688.714,65	9,05
Grundstoffe	25.855.154,06	7,39
Hauptverbrauchsgüter	21.551.260,94	6,16
Kommunikationsdienste	16.708.003,56	4,77
Dauerhafte Konsumgüter	10.857.693,05	3,10
Versorger	5.426.625,73	1,55
<b>Summe Aktien:</b>	<b>322.049.720,52</b>	<b>91,99</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>26.983.672,31</b>	<b>7,71</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.209.479,03</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-154.527,77</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>350.088.344,09</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>322.049.720,52</b>	<b>91,99</b>
<b>Aktien</b>							
Woodside Petroleum (AU0000224040)	Stück	170.887	170.887		AUD 33,3400	3.498.432,70	1,00
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	64.359	64.359		CAD 98,3000	4.285.513,77	1,22
TC Energy (CA87807B1076)	Stück	87.710			CAD 52,5800	3.123.991,06	0,89
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	55.644			CAD 80,3700	3.029.370,55	0,87
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	3.728	3.728		CHF 544,6000	2.035.051,17	0,58
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	110.216			CHF 111,4200	12.309.193,32	3,52
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	12.629	12.629		DKK 1.071,0000	1.815.792,80	0,52
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	71.740			DKK 1.082,0000	10.420.690,30	2,98
Orsted (DK0060094928)	Stück	70.044	15.718		DKK 577,1000	5.426.625,73	1,55
Allianz (DE0008404005)	Stück	21.200			EUR 212,8000	4.511.360,00	1,29
Alstom (FR0010220475)	Stück	81.772			EUR 25,0100	2.045.117,72	0,58
AXA (FR0000120628)	Stück	257.900			EUR 28,2550	7.286.964,50	2,08
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück	32.879	32.879		EUR 69,0800	2.271.281,32	0,65
Capgemini (FR0000125338)	Stück	22.150			EUR 170,1000	3.767.715,00	1,08
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	111.028			EUR 42,9000	4.763.101,20	1,36
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	335.253			EUR 22,3500	7.492.904,55	2,14
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	113.522			EUR 19,2700	2.187.568,94	0,62
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	35.568	35.568		EUR 94,0500	3.345.170,40	0,96
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	19.441	19.441		EUR 91,8400	1.785.461,44	0,51
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	174.778			EUR 16,5620	2.894.673,24	0,83
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	41.321	41.321		EUR 70,5300	2.914.370,13	0,83
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	9.009	9.009		EUR 229,7000	2.069.367,30	0,59
SAP (DE0007164600)	Stück	26.063		16.934	EUR 115,9200	3.021.222,96	0,86
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	14.661			EUR 152,5400	2.236.388,94	0,64
SCOR (FR0010411983)	Stück	159.459	159.459		EUR 21,1000	3.364.584,90	0,96
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	254.864	54.026		EUR 26,4400	6.738.604,16	1,92
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	41.489			EUR 148,6400	6.166.924,96	1,76
VINCI (FR0000125486)	Stück	39.005			EUR 105,7000	4.122.828,50	1,18
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	24.587			EUR 116,5000	2.864.385,50	0,82
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	13.871	13.871		GBP 112,7510	1.776.026,67	0,51
BHP Group (AU000000BHP4)	Stück	156.648		173.714	GBP 25,4650	4.529.912,92	1,29
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	1.544.838	345.425	145.488	GBP 5,5460	9.729.356,75	2,78
Imperial Brands (GB0004544929)	Stück	118.791			GBP 18,9951	2.562.397,14	0,73
Intertek Group (GB0031638363)	Stück	36.649	36.649		GBP 40,4700	1.684.289,16	0,48
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	112.962			GBP 29,3400	3.763.689,62	1,08
AIA Group (HK0000069689)	Stück	224.800		149.000	HKD 82,6500	2.173.435,26	0,62
Anta Sports Products (KYG04011059)	Stück	373.000	63.000		HKD 114,0000	4.974.176,91	1,42
Fanuc (JP3802400006)	Stück	99.000	79.200		JPY 4.760,0000	3.241.770,72	0,93
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	87.100		111.500	JPY 2.547,0000	1.526.114,95	0,44
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	215.749			NOK 187,0000	3.552.080,49	1,01
Swedbank (SE0000242455)	Stück	364.954			SEK 169,7000	5.500.483,49	1,57
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	23.529			USD 99,0800	2.140.728,48	0,61
Adobe (US00724F1012)	Stück	4.897			USD 381,9000	1.717.322,59	0,49
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	12.202	12.202		USD 134,4900	1.506.930,19	0,43
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	71.098			USD 100,8900	6.586.847,77	1,88
Amazon.com (US0231351067)	Stück	31.700			USD 102,0000	2.969.146,01	0,85
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	49.106		12.208	USD 80,6600	3.637.180,86	1,04
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	202.906			USD 28,7500	5.356.792,93	1,53
Biogen (US09062X1037)	Stück	6.356			USD 275,1300	1.605.809,26	0,46
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	18.964	18.964		USD 95,2900	1.659.393,54	0,47
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	75.817			USD 68,2000	4.748.135,35	1,36
Broadcom (US11135F1012)	Stück	8.347			USD 633,7500	4.857.586,09	1,39
Centene (US15135B1017)	Stück	55.065	9.474		USD 64,1300	3.242.716,67	0,93
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	42.635	14.403	38.902	USD 52,4700	2.054.231,82	0,59
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	66.638			USD 99,2500	6.073.297,98	1,73
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	181.923	181.923		USD 29,5000	4.928.125,34	1,41
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	59.146	34.877		USD 56,6800	3.078.416,24	0,88
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	5.839	5.839		USD 340,6900	1.826.711,58	0,52
Fidelity National Information Services (US31620M1062)	Stück	38.806			USD 52,1700	1.859.053,28	0,53
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	64.659			USD 81,4500	4.836.065,70	1,38

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	29.223	29.223		USD	66,0800	1.773.237,69	0,51
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	28.425		33.094	USD	59,4400	1.551.498,62	0,44
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	40.961			USD	128,7500	4.842.726,12	1,38
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	21.838		8.956	USD	164,8800	3.306.381,49	0,94
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	11.399			USD	359,2600	3.760.518,59	1,07
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	68.104			USD	79,1800	4.951.767,42	1,41
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	31.926			USD	284,0500	8.327.438,29	2,38
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	16.362		6.176	USD	281,6500	4.231.733,06	1,21
Newmont (US6516391066)	Stück	145.771			USD	48,8400	6.537.608,48	1,87
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	15.294			USD	74,3900	1.044.738,90	0,30
Pfizer (US7170811035)	Stück	39.227	39.227		USD	40,3800	1.454.532,84	0,42
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	50.149			USD	127,4000	5.866.834,34	1,68
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	3.729			USD	1.222,0000	4.184.424,24	1,20
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	79.372		36.326	USD	48,7400	3.552.425,42	1,01
SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück	5.686			USD	296,0300	1.545.662,61	0,44
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	69.925			USD	92,4700	5.937.525,02	1,70
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	44.187			USD	129,1400	5.239.953,33	1,50
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	24.036			USD	124,0000	2.736.881,54	0,78
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	29.176	29.176		USD	98,1000	2.628.251,24	0,75
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	114.965			USD	37,3800	3.946.181,54	1,13
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	102.926	102.926		USD	48,1500	4.550.860,33	1,30
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	32.862	2.815		CHF	260,6500	8.585.656,59	2,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>322.049.720,52</b>	<b>91,99</b>	
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>26.983.672,31</b>	<b>7,71</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>26.983.672,31</b>	<b>7,71</b>	
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR - Guthaben	EUR	277.923,62			%	100	277.923,62	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	439.670,20			%	100	439.670,20	0,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Australische Dollar	AUD	500.482,16			%	100	307.317,65	0,09
Kanadische Dollar	CAD	142.636,25			%	100	96.620,66	0,03
Schweizer Franken	CHF	226.015,65			%	100	226.548,04	0,06
Britische Pfund	GBP	520.945,03			%	100	591.579,64	0,17
Hongkong Dollar	HKD	196.159,34			%	100	22.946,50	0,01
Japanische Yen	JPY	11.457.511,00			%	100	78.818,91	0,02
Südkoreanische Won	KRW	415.742,00			%	100	292,62	0,00
Mexikanische Peso	MXN	12.028,53			%	100	610,43	0,00
Singapur Dollar	SGD	3.314,08			%	100	2.288,57	0,00
Türkische Lira	TRY	626,41			%	100	29,99	0,00
US Dollar	USD	27.156.377,67			%	100	24.936.985,92	7,12
Südafrikanische Rand	ZAR	39.572,49			%	100	2.039,56	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.209.479,03</b>	<b>0,34</b>	
Zinsansprüche	EUR	18.562,84			%	100	18.562,84	0,01
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	1.183.433,10			%	100	1.183.433,10	0,33
Quellensteueransprüche	EUR	7.483,09			%	100	7.483,09	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-154.527,77</b>	<b>-0,04</b>	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-154.527,77			%	100	-154.527,77	-0,04
<b>Fondsvermögen</b>						<b>350.088.344,09</b>	<b>100,00</b>	
Anteilwert						98,25		
Umlaufende Anteile						3.563.388,392		

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2023

Australische Dollar	AUD	1,628550	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,997650	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,448900	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,880600	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,548550	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	145,365000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.420,740000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	19,705050	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,358150	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,259500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,448100	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	20,887700	= EUR	1
US Dollar	USD	1,089000	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,402500	= EUR	1

### Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

#### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück		38.869
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück		27.959
Signify (NL0011821392)	Stück		93.903
Téléperformance (FR0000051807)	Stück		8.907
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück		107.250
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück		19.384
Woodside Petroleum (AU0000224040) [GBP]	Stück		59.696
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück		52.997
Apple (US0378331005)	Stück		25.495
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück		71.705
Corning (US2193501051)	Stück		78.158
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück		8.695
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück		26.155
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück		29.229

#### Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

		Volumen in 1.000
unbefristet	EUR	11.890
Gattung: Alstom (FR0010220475), Nestlé Reg. (CH0038863350)		

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

---

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 98,25

Umlaufende Anteile: 3.563.388,392

#### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:**

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
---	---	---	---

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

### 5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	-	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	1.496,57	-
	in % der Bruttoerträge	69,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	680,52	-
	in % der Bruttoerträge	31,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

	9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	absolut		
	-		

	10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe	-	
Anteil	-		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
<b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
Anteil			-
<b>13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)</b>			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

---

### 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/  
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name

--	--	--

verwahrter Betrag absolut

--	--	--

\* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main  
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops  
Vorsitzender  
DWS Management GmbH,  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA)  
Frankfurt am Main

Christof von Dryander  
stellv. Vorsitzender  
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,  
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken  
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Deutsche Vermögensberatung AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger  
The Germany Funds,  
New York

Elisabeth Weisenhorn  
Portikus Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu  
Mitglied des Vorstandes Bankhaus  
Metzler seel. Sohn & Co. AG,  
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung

Manfred Bauer  
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
MorgenFund GmbH,  
Frankfurt am Main

Dirk Görden (bis zum 31.12.2022)

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp (bis zum 31.12.2022)  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2021:  
2.071,9 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2021: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 4.4.2023

**DWS Investment GmbH**  
60612 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0) 69-910-12371  
Fax: +49 (0) 69-910-19090  
[www.dws.de](http://www.dws.de)